



BUGETUL  
institutiilor publice finantate partial din venituri proprii  
pe anul 2016



- lei -

| Denumire indicator   | Cod             | Buget 2016     | Influente +/-  | Buget final    | Trimestrul I   | Trimestrul II  | Trimestrul III | Trimestrul IV  |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL VENITURI ( I+ II+IV)</b>  |                 | <b>598.500</b> | <b>-30.000</b> | <b>568.500</b> | <b>75.390</b>  | <b>305.620</b> | <b>83.920</b>  | <b>103.570</b> |
| VENITURI PROPRII ( I+II)   | 00.01.10        | 10.000         | 0              | 10.000         | 3.200          | 2.200          | 2.300          | 2.300          |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>   | <b>00.02.10</b> | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>3.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   |
| <b>A. VENITURI FISCALE</b>   | <b>00.03</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>  | <b>00.04</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII</b>                              | <b>12.10</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoarea adaugata         | 12.10.50        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>ACCIZE</b>  | <b>14.10</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>TAXE PE SERVICII SPECIFICE</b>  | <b>15.10</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Impozit pe spectacole  | 15.10.01        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>   | <b>10.000</b>   | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>3.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   |                |
| <b>C. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>   | <b>30.10</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>  | <b>30.10</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Venituri din concesiuni si inchirieri  | 30.10.05        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Alte venituri din proprietate  | 30.10.50        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>C.2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>   | <b>10.000</b>   | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>3.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   |                |
| <b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>                              | <b>33.10</b>    | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>3.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   |
| Taxe si alte venituri in invatamant  | 33.10.05        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Venituri din prestari de servicii  | 33.10.08        | 10.000         | 0              | 10.000         | 3.200          | 2.200          | 2.300          | 2.300          |
| Contributia pentru tabere si turism scolar   | 33.10.15        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Specializare si perfectionare  | 33.10.17        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 33.10.19        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                | 33.10.50        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI</b>  | <b>35.10</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale             | 35.10.01        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE</b>                                    | <b>37.10</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Donatii si sponsorizari  | 37.10.01        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>  | <b>39.10</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI</b>  | <b>39.10</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri  | 39.10.50        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>IV. SUBVENTII</b>   | <b>588.500</b>  | <b>-30.000</b> | <b>558.500</b> | <b>72.190</b>  | <b>303.420</b> | <b>81.620</b>  | <b>101.270</b> |                |
| <b>SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII</b>  | <b>43.10</b>    | <b>588.500</b> | <b>-30.000</b> | <b>558.500</b> | <b>72.190</b>  | <b>303.420</b> | <b>81.620</b>  | <b>101.270</b> |
| Subventii pentru institutii publice  | 43.10.09        | 588.500        | -30.000        | 558.500        | 72.190         | 303.420        | 81.620         | 101.270        |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>  | <b>598.500</b>  | <b>-30.000</b> | <b>568.500</b> | <b>75.390</b>  | <b>305.620</b> | <b>83.920</b>  | <b>103.570</b> |                |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>  | <b>01</b>       | <b>598.500</b> | <b>-30.000</b> | <b>568.500</b> | <b>75.390</b>  | <b>305.620</b> | <b>83.920</b>  | <b>103.570</b> |
| <b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>  | <b>10</b>       | <b>275.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>245.000</b> | <b>62.400</b>  | <b>68.810</b>  | <b>70.970</b>  | <b>42.820</b>  |
| <b>Cheltuieli salariale in bani</b>  | <b>10.01</b>    | <b>225.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>200.000</b> | <b>51.000</b>  | <b>56.000</b>  | <b>58.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| <b>Contributii</b>   | <b>10.03</b>    | <b>50.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>11.400</b>  | <b>12.810</b>  | <b>12.970</b>  | <b>7.820</b>   |
| Contributii de asigurari sociale de stat   | 10.03.01        | 34.300         | -2.600         | 31.700         | 8.000          | 8.700          | 8.800          | 6.200          |
| Contributii de asigurari de somaj  | 10.03.02        | 1.200          | -200           | 1.000          | 200            | 350            | 350            | 100            |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate profesionale                                | 10.03.03        | 12.000         | -1.600         | 10.400         | 2.600          | 3.200          | 3.200          | 1.400          |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii  | 10.03.06        | 2.000          | -600           | 1.400          | 450            | 450            | 500            | 0              |
| <b>BUNURI SI SERVICII</b>  | <b>20</b>       | <b>55.000</b>  | <b>0</b>       | <b>55.000</b>  | <b>12.990</b>  | <b>18.310</b>  | <b>7.950</b>   | <b>15.750</b>  |
| <b>Bunuri si servicii</b>  | <b>20.01</b>    | <b>24.000</b>  | <b>0</b>       | <b>24.000</b>  | <b>3.400</b>   | <b>8.800</b>   | <b>6.900</b>   | <b>4.900</b>   |
| Furnituri de birou   | 20.01.01        | 5.000          | 0              | 5.000          | 1.000          | 2.000          | 1.000          | 1.000          |
| Materiale pentru curatenie   | 20.01.02        | 5.000          | 0              | 5.000          | 1.000          | 2.000          | 1.000          | 1.000          |
| Încălzit, iluminat și forța motrică  | 20.01.03        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Apa, canal și salubritate  | 20.01.04        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Carburanți și lubrifianți  | 20.01.05        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Piese de schimb  | 20.01.06        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Transport  | 20.01.07        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet  | 20.01.08        | 3.600          | 0              | 3.600          | 900            | 900            | 900            | 900            |
| Materiale si prestari servicii cu caracter functional                                    | 20.01.09        | 5.400          | 0              | 5.400          | 0              | 2.400          | 2.000          | 1.000          |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                | 20.01.30        | 5.000          | 0              | 5.000          | 500            | 1.500          | 2.000          | 1.000          |
| <b>Reparatii curente</b>   | <b>20.02</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Hrana</b>   | <b>20.03</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Hrana pentru oameni  | 20.03.01        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Medicamente si materiale sanitare</b>   | <b>20.04</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Medicamente  | 20.04.01        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Materiale sanitare   | 20.04.02        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Dezinfectanti  | 20.04.04        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| Denumire indicator                                    | Cod          | Buget<br>2016  | Influente<br>+/- | Buget<br>final | Trimestrul<br>I | Trimestrul<br>II | Trimestrul<br>III | Trimestrul<br>IV |
|---|--------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Bunuri de natura obiectelor de inventar</b>        | <b>20.05</b> | <b>25.000</b>  | <b>0</b>         | <b>25.000</b>  | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>     | <b>0</b>          | <b>10.000</b>    |
| Uniforme și echipament                                | 20.05.01     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| Lenjerie și accesorii de pat                          | 20.05.03     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| Alte obiecte de inventar                              | 20.05.30     | 25.000         | 0                | 25.000         | 7.500           | 7.500            | 0                 | 10.000           |
| <b>Deplasări, detașări, transferări</b>               | <b>20.06</b> | <b>2.200</b>   | <b>0</b>         | <b>2.200</b>   | <b>640</b>      | <b>560</b>       | <b>600</b>        | <b>400</b>       |
| Deplasări interne, detașări, transferări              | 20.06.01     | 2.200          | 0                | 2.200          | 640             | 560              | 600               | 400              |
| Deplasări în străinătate                              | 20.06.02     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| <b>Carti, publicatii si materiale documentare</b>     | <b>20.11</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Consultanță și expertiză</b>                       | <b>20.12</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Pregătire profesionala</b>                         | <b>20.13</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Protecția muncii</b>                               | <b>20.14</b> | <b>1.800</b>   | <b>0</b>         | <b>1.800</b>   | <b>450</b>      | <b>450</b>       | <b>450</b>        | <b>450</b>       |
| <b>Cheltuieli judiciare</b>                           | <b>20.25</b> | <b>2.000</b>   | <b>0</b>         | <b>2.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                | <b>20.30</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Reclamă și publicitate                                | 20.30.01     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| Protocol și prezentare                                | 20.30.02     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| Prime de asigurare non-viață                          | 20.30.03     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| Chirii  | 20.30.04     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                 | 20.30.30     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| <b>ALTE CHELTUIELI</b>                                | <b>59</b>    | <b>268.500</b> | <b>0</b>         | <b>268.500</b> | <b>0</b>        | <b>218.500</b>   | <b>5.000</b>      | <b>45.000</b>    |
| Actiuni cu caracter stiintific si social cultural     | 59.22        | 268.500        | 0                | 268.500        | 0               | 218.500          | 5.000             | 45.000           |
| <b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>                          | <b>70</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVE NEFINANCIARE</b>                            | <b>71</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>Active fixe</b>                                    | <b>71.01</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| Constructii   | 71.01.01     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| Mașini, echipamente și mijloace de transport          | 71.01.02     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale | 71.01.03     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| Alte active fixe                                      | 71.01.30     | 0              | 0                | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| <b>Reparatii capitale</b>                             | <b>71.03</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |

ROG APROBATI  
Secretar general,

Claudia GEORGESCU

Directia Financiar si Contabilitate

Director,  
Mihaela CAPATINA